	SPEROFENCIA DE COMPLIAS	DECLABACIÓ		EL HIPLESTO A LA SES FORMULARIO (S	HEATA V PRESENTA	CÓN DE	No. 20	0	07939
L	ORBULARIO 101	/MPORTANTE	: síev	ASE LEER	100 IDENTIFICACIÓN I	DE LA DECLAI	RACIÓN		
<u>}</u>	RESOLUCIÓN Nº 0064 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRI	INSTRUCCIONES A	L REVE	RSO	2001	104 No. FORM	ULARIO QUE SE RECTI	FIÇA	·•
RUC (1991371923(1))1 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FIXORVA S. ESTADO DE SITUACIÓN					T	ESTADO D	E RESULTAD	ens. OS	EXPEDIENTE 75791
300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE					600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				
2 4	CAJA, BANCOS		311	276,77	VENTAS NETAS GRAVADAS CON			602	
22	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS, Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES N		313 315		EXPORTACIONES	DIVIDENDOS PER	CIBIDOS	603	
7	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES REI	LACIONADOS	317 319		MGRESOS NO OPERACIONALES	OTROS INGRESO		605 605	######
EXGGI	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321 323		*O*** D.ODEOOO	OTRAS RENTAS	· ·	607	*
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMP		325		700 COSTOS Y GASTO	S			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCES	0	327		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO	PRODUCIDOS POR	LA SOCIEDAD	× 711	·
177486.2	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIA. INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD.		331 333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO			712 713	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS OTRA TIVOS CORRIENTES			337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		715 716		
	ACTIVO CORRIENTE		339	276,77	(-) INVENTARIO FINAL DE MATER			717 718	
	VO FIJO TANGIBLE		9, 45, 5		SUELDOS Y SALAR	NOS		719	
	ENOS CIOS E INSTALACIONES		343	7.298.51	DIRECTA HONORARIOS A PE	ALES E INDEMNIZAC ERSONAS NATURALI	, ,	780 721	
	JINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS PO DE COMPUTACIÓN		345 347		HONOR. A EXTRAN	JEROS POR SERVIC	IOS OCASIONALES	723	
VEHÍCULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			340 381		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		JIPO	725 725	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			353	4/20/11/20/-	SUMINISTROS Y MATERIALES			726	
	PRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACT AL ACTIVO FIJO TANGIBLE		353	7.298,51	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., N MANTENIMIENTO Y REPARACIO		. (primas y cesiones)	727	
<u> </u>	NO FIJO INTANGIBLE AS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTI	ROS SIMILARES	201		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECO SUELDOS Y SALAR			729 730	,
 	ORTIZACIONES ACUMULADAS AL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		363		MANO DE BENEFICIOS SOCIA OBRA HONORARIOS A PE			731 732	
TOTA	AL ACTIVO FIJO		300	7.298,51		JEROS POR SERVIC		783	
370 / GAS	ACTIVO DIFERIDO E ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	1.498,69	COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL			734 735	,, in the later
SALU	DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	TROS	373 375	**************************************	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEI			734 737	
	S ACTIVOS DIFERIDOS		377	1 250 66	INVENTARIO INICIAL DE PRODUC	CTOS EN PROCESO		735	
	ORTIZACIÓN ACUMULADA AL ACTIVO DIFERIDO		378	1.256,66 242,03	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODU	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		790	
	OTROS ACTIVOS MAS Y DOC, POR CORRAR CLIENTES	RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODU OTROS COSTOS DE VENTAS	UCTOS TERMINADO	S	741	
(-) PR	OVISIONES INCOBRABLES		303		750 GASTOS DE ADMINIS		TAS	740	
7.9	EMBIONES A LARGO PLAZO SOCIEDA	DES RELACIONADAS	387	**************************************	SUELDOS, SALARIOS	<u> </u>		761	
GAST	OS ANTICIPADOS		380		BENEFICIOS SOCIALES E INDEN HONORARIOS A PERSONAS NAT			752 753	
	AL OTROS ACTIVOS		303 397		HONORARIOS A EXTRANJEROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL	POR SERVICIOS OC	ASIONALES	764 766	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES			390	7.817,31	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEI	······································		766 757	
400	PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES IN COMISIONES EN VENTAS	MUEBLES PRUPIEU/	D DE SOCIEDADES	758	
	PASIVO CORRIENTE ENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES		411	**************************************	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES			7 60 760	
	PAGAR PROVEEDORES DEL EXTE OBLIGACIONES CON LOCALES		413 415		SEGUROS Y REASEGUROS (prin	nas y cesiones)		761 762	
1N	STITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTE		417	4	GASTOS DE VIA IE	······································		765	
A	CICHUSTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTE		421		GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECO	MUNICACIONES		7 84 7 88	
	riena de la companya	DM. TRIBUTARIA	423		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LIMPUESTOS, CONTRIBUCIONES		MERCANTILES	707	
PROV	CON EMP	PLEADOS	427		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJ			788 780	
<u></u>	S PASIVOS A CORTO PLAZO		431		AMORTIZACIONES (INVERSIONE			770	
 	PASIVO CORRIENTE PASIVO LARGO PLAZO		****	**************************************	BAJA DE INVENTARIOS	·	,	771	*****
CU	PAGAR PROVEEDORES DEL EXTE		441	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	AMORTIZACIONES POR DIFERE	LOCALES		773 774	
IN.	OBLIGACIONES CON STITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTE	<u>.</u>	445 447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBI	AL EXTERIOR		775 776	
1	ESTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES		440	7.371,38	OTROS GASTOS DE ADMINISTRA	ACIÓN Y VENTAS		777	310,00
	DEL EXTE	RIOR	451 453	·	780 GASTOS NO OPERAC	······	ENTAS	770	323,23
ļ	SACIONES EMITIDAS ISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		445		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		781 788	
OTRA	S PROVISIONES IS PASINOS A LARGO PLAZO		440		TOTAL COSTOS Y GASTO	ACIONALES	749 + 779 + 789	780	272 72
TOTA	AL PASIVO A LARGO PLAZO			7.371,38	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	797	323,23
<u> </u>	PASIVO DIFERIDO PO CLIENTES		471		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TE	RIBUTARIA	699 - 799 < 0		323,23
	S PASIVOS DIFERIDOS AL PASIVO DIFERIDO		478 978		UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 797 trasladar campo 798	801	323,23
480	OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJA	···········		803	
	S PASIVOS		***		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDO (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTA	<u> </u>			*******
TOTA	OTROS PASIVOS AL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 480	•••	7.371,38	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR		807	
	OS CONTINGENTES PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA		OS EXENTOS CIBIDOS DE OTRAS SOC.		**************************************
CAPIT	AL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADONES ATRIBUISLES	A OTRAS RENTA	S EXENTAS	310	-4-minites
	PITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES E		903		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS (-) DEDUCCIONES POR LEYES E		S ANTERIORES	911 912	
 -	RVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RVA DE CAPITAL		567 586	**************************************	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTALLOAD PRAYABLE 80	1-802-803-804-805+806+807	+ 808+809+ 810- 8 11-812- 81 3>0	Ø13	*****
OTROS SUPERÁVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			811 813				+808+809+810-811-812-813<0		323, 23
(A) FIRE CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PRO					UTRING CAMPO 814	EN DO TEMPOVE	CRAVABLE 214-916	617	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798				REGISTA, 23	IMPUESTO A LA RENTA CA	AUSADO (81	5 * 15%) + (817 * 25%)	810	
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598				SOCIATION S	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXO		EYES ESPECIALES	820 821	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VI POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley				ON EXACTOS Y VERDADEROS.	SALDO A FAVOR CONTRIBUYEN	TE 818	8 - 819 - 820 - 821 < 0	896	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A	*	3-819-820-821 > 0			
					CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA				RMA CONTADOR					
NOMBRE: ALBERTO SANCHEZ S. NOMBRE: RA			RAM	ON MACIAS LOPEZ				700	
196 MEDIA	C.I. No. 1/0099/239 NTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U	199 RUC No. OTRAS FORMAS DE PAGO	905	0904352291001	TOTAL IMPUESTO A PAGAF INTERÉS POR MORA	1	899 - 901	989	
ļ	ANTE COMPENSACIONES ANTE NOTAS DE CRÉDITO		907		MULTAS TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904		.10,00 10,00
ļ									

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.

917 USD

--- ANO 123 --

SIA N/C No.

918 USD

REGISTRO OFICIAL No.

912 N/C No.

913 USD

#18 Resol. No.

SELLO Y FECHA DE RECEPC

919 USD

- MES 824 - -

USD A

906 N/C No.

USD USD